اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	سرمایه ثبت شده: 153,340,603
نماد: انتخاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۶,۵۹۳,۲۰۹	۱۲۹,۴۷۵,۰۹۰	۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۵,۱۴۲,۹۲۵)	(۱۰۲,۸۹۹,۶۸۱)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۴۵۰,۲۸۴	۲۶,۵۷۵,۴۰۹	۴۳,۲۶۲,۶۲۸	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۶۴۷,۴۱۵)	(۱۲,۷۵۷,۲۲۴)	(۱۷,۶۹۰,۸۵۸)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۱۹,۲۲۲	۱,۶۹۹,۸۵۱	۲۱,۶۸۳,۳۵۸	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۵۶,۱۷۷)	(۴۲)	(۵۵۸,۶۸۱)	(۳,۴۶۶,۹۸۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۷۶۵,۹۱۴	۱۵,۵۱۷,۹۹۴	۴۶,۶۹۶,۴۴۷	۷۲
هزینه های مالی	(۱۱,۴۴۰,۱۶۲)	(۵,۴۳۷,۰۷۱)	(۷,۸۹۴,۹۱۷)	(۱۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۹۵,۶۸۱)	۳۳,۷۵۱	۲۸۴,۴۴۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۱۳۰,۰۷۱	۱۰,۱۱۴,۶۷۴	۳۹,۰۸۵,۹۷۲	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۳۰۷)	(۲۹,۳۷۷)	(۵۸,۹۳۷)	۲۴
سال‌هاي قبل	(۲۷۶,۲۳۶)	۰	۵۲۴	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۸۳۱,۵۲۸	۱۰,۰۸۵,۲۹۷	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۸۳۱,۵۲۸	۱۰,۰۸۵,۲۹۷	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۷۳	۱۰۱	۳۰۴	۷۱
غیرعملياتي (ریال)	(۷۶)	(۳۵)	(۴۹)	(۱۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷	۶۶	۲۵۵	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷	۶۶	۲۵۵	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷	۱,۰۰۹	۳,۹۰۳	(۹۰)
سرمایه	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل افزایش سود عملیاتی و کاهش تولید دوره ۹ ماهه سال جاری: کاهش تولید و بالتبع فروش شرکت در دوره ۹ ماهه سال مالی جاری نسبت به دوره مالی مشابه قبل، به دلیل تغییر در ترکیب محصولات با حاشیه سودهای متفاوت می باشد که این امر منجر به افزایش شش درصدی در حاشیه سود مجموع محصولات تولیدی طی دوره مزبور شده است. این موضوع با توجه به شرایط بازار، فصلی بودن برخی محصولات، طرح های فروش و بازاریابی گروه و سایر آیتم های موثر بر عرضه و تقاضا امری معمول در صنعت لوازم خانگی می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بدون دریافت ما به ازا صورت می گیرد و منابع جدیدی برای شرکت ایجاد نمی شود، لذا به موجب بند ۱۶ استاندارد حسابداری ۳۰ سود پایه هر سهم و پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ، میانگین موزون تعداد سهام عادی برای تمامی دوره هایی که اطلاعات آن ارائه می شود با این فرض که افزایش سرمایه مزبور در آغاز دوره گزارشگری و دوره های ارائه اطلاعات مقایسه ای رخ داده است، باید تعدیل گردد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بدون دریافت ما به ازا صورت می گیرد و منابع جدیدی برای شرکت ایجاد نمی شود، لذا به موجب بند ۱۶ استاندارد حسابداری ۳۰ سود پایه هر سهم و پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ، میانگین موزون تعداد سهام عادی برای تمامی دوره هایی که اطلاعات آن ارائه می شود با این فرض که افزایش سرمایه مزبور در آغاز دوره گزارشگری و دوره های ارائه اطلاعات مقایسه ای رخ داده است، باید تعدیل گردد.

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۸۳۱,۵۲۸	۱۰,۰۸۵,۲۹۷	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۲۹۳,۲۹۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱۲۵,۰۴۷,۳۰۵	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۸۳۱,۵۲۸	۱۰,۰۸۵,۲۹۷	۱۸۲,۳۶۸,۱۶۲	۴۷
توضیحات				
اعداد وارد شده در سطر سایر، مربوط به مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاري هاي بلند مدت می باشد				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۲۹۱,۴۲۹	۱۷,۸۶۶,۴۷۲	۶,۱۰۱,۹۵۴	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۸,۹۰۶	۱۴۷,۱۹۵	۴۸,۵۷۱	(۱۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۴۱۳,۷۳۸	۱۶۶,۳۳۳,۲۰۹	۱۳,۱۶۰,۱۵۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳,۴۷۸,۵۶۴	۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۵,۸۲۴,۰۷۳	۱۸۷,۸۲۵,۴۴۰	۱۹,۳۱۰,۶۸۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۷۷۵,۸۳۳	۲۱,۲۰۸,۶۰۹	۱۲,۶۹۷,۲۶۰	۱۷
موجودي مواد و کالا	۱۰,۵۸۸,۸۸۵	۱۶,۱۴۲,۴۶۳	۱۷,۹۸۱,۹۷۴	(۳۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۲,۹۴۶,۰۴۰	۶۰,۰۴۱,۲۴۸	۵۶,۸۷۹,۲۸۰	۳۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۶۶۲,۶۳۰	۷,۹۱۱,۱۰۹	۵,۸۸۱,۱۶۲	(۶۶)
	۱۱۰,۹۷۳,۲۸۸	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۹۳,۴۳۹,۶۷۶	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۰,۹۷۳,۲۸۸	۱۰۵,۳۰۳,۴۲۹	۹۳,۴۳۹,۶۷۶	۵
جمع دارايي‌ها	۲۹۶,۷۹۷,۴۶۱	۲۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۱۱۲,۷۵۰,۳۶۰	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۴۱,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۴,۰۹۲,۹۱۳	۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۳۴,۹۷۵,۴۰۲	(۴۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۹,۱۷۵,۰۹۲	۱۹۹,۳۴۳,۵۶۴	۴۵,۹۷۵,۴۰۲	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۵۱,۳۴۴	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۴,۰۱۰,۵۲۶	۴,۰۲۴,۶۵۲	۴,۰۴۰,۷۷۰	۲۴۸
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۱۳۰,۸۴۷	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۱۰,۵۲۶	۴,۰۲۴,۶۵۲	۴,۴۲۳,۹۶۱	۲۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵۳,۲۱۹,۶۶۲	۵۹,۹۵۹,۷۵۸	۴۱,۸۹۱,۶۵۵	(۱۱)
مالیات پرداختني	۲۲,۳۰۷	۵۸,۹۳۷	۴۱,۸۹۲	(۶۲)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۵۰,۲۲۶,۵۱۰	۲۹,۷۳۰,۵۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۰	۶۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۳,۳۶۴	۱۱,۴۴۹	۱,۰۲۱,۸۵۰	۱,۱۵۲
	۱۰۳,۶۱۱,۸۴۳	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۶۲,۳۵۱,۹۹۷	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۳,۶۱۱,۸۴۳	۸۹,۷۶۰,۶۵۳	۶۲,۳۵۱,۹۹۷	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۱۷,۶۲۲,۳۶۹	۹۳,۷۸۵,۳۰۵	۶۶,۷۷۴,۹۵۸	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹۶,۷۹۷,۴۶۱	۲۹۳,۱۲۸,۸۶۹	۱۱۲,۷۵۰,۳۶۰	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۷۵,۴۰۲	۰	۴۵,۹۷۵,۴۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۷۵,۴۰۲	۰	۴۵,۹۷۵,۴۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۹,۰۲۷,۵۵۹		۳۹,۰۲۷,۵۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۴۳,۲۴۰,۶۰۳	۰			۱۴۳,۲۴۰,۶۰۳
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۴۰,۶۰۳	۰	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۰	۱۸۲,۳۶۸,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۲۴۰,۶۰۳	۰	۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۰	۱۹۹,۳۴۳,۵۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۴,۸۳۱,۵۲۸		۱۴,۸۳۱,۵۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۱,۵۲۸	۰	۱۴,۸۳۱,۵۲۸
سود سهام مصوب									(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۴۳,۲۴۰,۶۰۳		۰			۰			۰		۱۴۳,۲۴۰,۶۰۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۴۳,۲۴۰,۶۰۳)	۰	۰		(۱۴۳,۳۴۰,۶۰۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۴۱,۵۷۶				(۷۴۱,۵۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۱,۷۴۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۴,۰۹۲,۹۱۳	۰	۱۷۹,۱۷۵,۰۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰,۱۹۴,۶۹۶)	۲۶,۷۲۵,۸۷۱	۴۷,۶۱۰,۶۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۵,۱۷۳)	(۴۱,۰۹۱)	(۴۱,۳۶۸)	(۷۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۰,۵۲۹,۸۶۹)	۲۶,۶۸۴,۷۸۰	۴۷,۵۶۹,۳۱۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۹,۸۹۸	۱۰۲,۱۹۵	۱۱۴,۳۹۸	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۹۰,۲۷۷)	(۴,۱۶۳,۳۷۳)	(۵,۴۷۰,۸۱۶)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۴,۱۴۹)	(۱۴۲,۶۲۲)	(۱۴۵,۴۲۶)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۱۸,۳۹۵,۱۷۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۱۵,۱۱۷,۶۰۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱,۰۷۸	۳۷,۶۲۱	۴۹,۵۸۷	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۰۹۳,۴۵۰)	(۴,۱۶۶,۱۷۹)	(۸,۷۲۹,۸۲۶)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۶۲۳,۳۱۹)	۲۲,۵۱۸,۶۰۱	۳۸,۸۳۹,۴۹۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۰,۹۴۴,۰۷۹	۴۱,۴۹۴,۳۶۷	۵۵,۳۰۷,۰۹۹	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۲,۰۹۰,۶۰۰)	(۳۴,۵۹۹,۱۷۳)	(۵۵,۴۰۹,۲۲۱)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۱۹۹,۷۶۱)	(۵,۰۶۳,۴۷۶)	(۷,۹۵۶,۱۹۳)	(۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۲۷,۰۰۵)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۴۲۶,۷۱۳	(۲۷,۱۶۸,۲۸۲)	(۳۷,۰۵۸,۳۱۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۱۹۶,۶۰۶)	(۴,۶۴۹,۶۸۱)	۱,۷۸۱,۱۷۶	(۱۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۱۱,۱۰۹	۵,۸۸۱,۱۶۲	۵,۸۸۱,۱۶۲	۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۱,۸۷۳)	(۲,۳۳۰)	۳۴۸,۷۷۱	(۲,۱۲۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۶۶۳,۶۳۰	۱,۲۲۹,۱۵۱	۷,۹۱۱,۱۰۹	۱۱۷
معاملات غیرنقدي	۹,۳۸۷,۹۹۶	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۸۲۰,۰۰۰	سازمان حمایت	۵۱۶,۳۴۵	۱۲۱,۹۱۱,۷۱۰	۶۴۲,۰۵۴	۶۴۱,۰۲۱	۳۴۱,۶۳۹,۹۵۳	۱۵۴,۸۹۶,۲۸۴	(۱۱۲,۲۸۹,۸۷۱)	۴۲,۶۰۶,۴۱۲	۴۱۳,۲۱۲	۴۱۴,۰۱۹	۳۳۴,۷۳۲,۱۶۷	۱۳۸,۵۸۵,۴۷۷	(۹۸,۰۹۸,۴۶۷)	۴۰,۴۸۷,۰۱۰	۱۵۱,۵۱۱	۱۵۱,۶۴۳	۳۳۵,۰۹۴,۱۰۳	۵۰,۸۱۴,۶۷۵	۶۵۰,۱۲۰	۶۴۸,۸۹۸	۷,۳۴۱,۲۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شرکت اصلي.	سایر	۰	سازمان حمایت		۷,۴۵۸,۱۵۲	۰			۹,۲۸۳,۹۰۵	(۸,۶۴۰,۵۹۰)	۶۴۳,۳۱۵	۰			۷,۹۹۵,۵۰۲	(۷,۰۳۲,۵۹۵)	۹۶۲,۹۰۷	۰	۰		۲,۹۳۱,۶۸۴	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۵۱۶,۳۴۵	۱۲۹,۳۶۹,۸۶۲	۶۴۲,۰۵۴	۶۴۱,۰۲۱		۱۶۴,۱۸۰,۱۸۹	(۱۲۰,۹۳۰,۴۶۱)	۴۳,۲۴۹,۷۲۸	۴۱۳,۲۱۲	۴۱۴,۰۱۹		۱۴۶,۵۸۰,۹۷۹	(۱۰۵,۱۳۱,۰۶۲)	۴۱,۴۴۹,۹۱۶	۱۵۱,۵۱۱	۱۵۱,۶۴۳		۵۳,۷۴۶,۳۵۹	۶۵۰,۱۲۰	۶۴۸,۸۹۸
فروش صادراتی:																								
محصولات برودتي- شرکت اصلي.	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۷۶	۱۰۵,۲۲۸	۸۷۴	۸۷۴		۱۴۲,۱۱۵	(۱۲۹,۴۴۳)	۱۲,۶۷۲	۶۷	۶۷		۱۸۲,۵۲۷,۳۱۳	۱۲,۲۳۰	(۱۱,۸۶۳)	۳۶۷	۲۷	۲۷	۵,۰۹۶	۱۸۸,۷۴۰,۷۴۱	۱۰۵	۱۰۵	۰,۳۴۲,۸۵۷
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني- شرکت اصلي.	سایر	۰	هیئت مدیره			۰			۸۰۴	(۵۷۶)	۲۲۸	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۷۶	۱۰۵,۲۲۸	۸۷۴	۸۷۴		۱۴۲,۹۱۹	(۱۳۰,۰۱۹)	۱۲,۹۰۰	۶۷	۶۷		۱۲,۲۳۰	(۱۱,۸۶۳)	۳۶۷	۲۷	۲۷		۵,۰۹۶		۱۰۵	۱۰۵	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰			
جمع				۵۱۷,۰۲۱	۱۲۹,۴۷۵,۰۹۰	۶۴۲,۹۲۸	۶۴۱,۸۹۵		۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	۴۳,۲۶۲,۶۲۸	۴۱۳,۲۷۹	۴۱۴,۰۸۶		۱۴۶,۵۹۳,۲۰۹	(۱۰۵,۱۴۲,۹۲۵)	۴۱,۴۵۰,۲۸۴	۱۵۱,۵۳۸	۱۵۱,۶۷۰		۵۳,۷۵۱,۴۵۵	۶۵۰,۲۲۵	۶۴۹,۰۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷,۸۷۰,۱۵۸	۳۲,۸۱۸,۶۵۱	۶۵,۱۸۷,۵۲۳	۱۰۸,۶۸۸,۹۴۱	۱۶۴,۳۲۳,۱۰۸	۱۴۶,۵۹۳,۲۰۹	۵۳,۷۵۱,۴۵۵	۲۵۱,۷۱۳,۸۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۰۷,۵۶۹)	(۱۷,۸۶۷,۵۴۳)	(۵۱,۲۱۸,۰۱۰)	(۷۸,۰۱۴,۳۲۴)	(۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰)	(۱۰۵,۱۴۲,۹۲۵)	(۳۸,۸۰۵,۵۶۱)	(۱۶۹,۴۴۵,۰۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید و متنوع ۲ -رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۳- برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات ۴- داخل سازی قطعات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست های دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هیات مدیره شرکت تعیین می گردد و با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز و تورم موجود آینده امکان تغییر قیمت فروش محصولات وجود دارد و شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و افزایش مقدار فروش نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال مالی ۱۴۰۳ اقدام نماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست های دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هیات مدیره شرکت تعیین می گردد و با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز ، افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ و تورم موجود آینده امکان تغییر قیمت فروش محصولات وجود دارد و شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و افزایش مقدار فروش نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال مالی ۱۴۰۴ اقدام نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۰,۱۶۸,۱۹۱	۸۷,۱۶۲,۱۲۰	۳۱,۹۵۹,۴۴۴	۱۲۹,۴۵۹,۳۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۴,۴۳۵,۳۶۵	۴,۱۴۸,۵۴۹	۱,۵۲۱,۱۲۵	۶,۹۱۴,۳۴۸
سربارتولید	۷,۷۴۹,۵۸۲	۶,۵۷۴,۴۶۰	۲,۴۱۰,۶۳۵	۱۰,۹۵۷,۴۳۴
جمع	۱۱۲,۳۵۳,۱۳۸	۹۷,۸۸۵,۱۲۹	۳۵,۸۹۱,۲۱۴	۱۵۷,۳۳۱,۰۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱۲,۳۵۳,۱۳۸	۹۷,۸۸۵,۱۲۹	۳۵,۸۹۱,۲۱۴	۱۵۷,۳۳۱,۰۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۵۱,۳۹۷	(۴۷,۹۸۷)	۱۸۹,۱۶۱	(۶۰,۰۳۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱۲,۶۰۴,۵۳۵	۹۷,۸۳۷,۱۴۲	۳۶,۰۸۰,۳۷۵	۱۵۷,۲۷۱,۰۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۳,۷۲۹	۳۴۸,۹۵۰	۷۵,۷۶۲	۴۶,۴۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۸,۹۵۰)	(۷۵,۷۶۲)	(۴۶,۴۰۴)	(۶۲,۲۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۲,۴۱۹,۳۱۴	۹۸,۱۱۰,۳۳۰	۳۶,۱۰۹,۷۳۳	۱۵۷,۲۵۵,۲۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۶۴۱,۱۶۶	۷,۰۳۳,۵۹۵	۲,۶۹۵,۸۲۸	۱۲,۱۸۹,۸۳۱
جمع بهای تمام شده	۱۲۱,۰۶۰,۴۸۰	۱۰۵,۱۴۳,۹۲۵	۳۸,۸۰۵,۵۶۱	۱۶۹,۴۴۵,۰۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز و تورم موجود آینده احتمال میرود که قیمت مواد اولیه و سربار افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد و شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و مدیریت هزینه ها نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز ، افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ و تورم موجود آینده احتمال میرود که قیمت مواد اولیه، دستمزد و سربار افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد و شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و مدیریت هزینه ها نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال ۱۴۰۴ اقدام نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۱,۹۲۲	۱۸۱,۵۵۵,۶۷۱	۳۴۸,۹۵۰	۴۱۳,۲۷۹	۲۳۶,۷۳۳,۸۸۲	۹۷,۸۳۷,۱۴۲	(۷۹۴)	۰	۰	۴۱۴,۰۸۶	۲۳۶,۹۳۳,۲۵۶	۹۸,۱۱۰,۳۳۰	۳۲۱	۲۳۶,۰۱۸,۶۹۲	۷۵,۷۶۲
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷,۰۳۳,۵۹۵	۰		۷,۰۳۳,۵۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۸,۹۵۰			۹۷,۸۳۷,۱۴۲			۷,۰۳۳,۵۹۵			۱۰۵,۱۴۳,۹۲۵			۷۵,۷۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۳۲۱	۲۳۶,۰۱۸,۶۹۲	۷۵,۷۶۲	۱۵۱,۵۳۸	۲۳۸,۰۹۴,۵۷۰	۳۶,۰۸۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۷۰	۲۳۸,۰۸۰,۹۱۹	۳۶,۱۰۹,۷۳۳	۱۸۹	۲۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۴۶,۴۰۴
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۶۹۵,۸۲۸	۰		۲,۶۹۵,۸۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۷۵,۷۶۲			۳۶,۰۸۰,۳۷۵			۲,۶۹۵,۸۲۸			۳۸,۸۰۵,۵۶۱			۴۶,۴۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات برودتي-شرکت اصلي.	دستگاه	۱۸۹	۲۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۴۶,۴۰۴	۶۵۰,۲۲۵	۲۴۱,۸۷۱,۷۲۶	۱۵۷,۲۷۱,۰۴۳	(۱,۱۶۵)	۰	۰	۶۴۹,۰۰۳	۲۴۲,۳۰۲,۷۵۷	۱۵۷,۲۵۵,۲۱۶	۲۴۶	۲۵۲,۹۷۱,۵۴۵	۶۲,۲۳۱
سایر مواد و قطعات و کالاي بازرگاني-شرکت اصلي.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲,۱۸۹,۸۳۱	۰		۱۲,۱۸۹,۸۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۴۶,۴۰۴			۱۵۷,۲۷۱,۰۴۳			۱۲,۱۸۹,۸۳۱			۱۶۹,۴۴۵,۰۴۷			۶۲,۲۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۵۲,۹۳۸,۸۳۵	۴۳,۶۱۰	۲,۳۰۸,۶۶۱	۷۶۳,۱۸۷,۲۲۶	۶۵,۰۵۷	۴۹,۶۵۰,۸۵۴	۶۶۲,۶۵۶,۲۶۰	۷۴,۲۵۰	۴۹,۲۶۸,۵۱۳	۱۵۳,۴۶۹,۷۰۱	۱۷,۵۳۴	۲,۶۹۱,۰۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۰۸,۶۶۱			۴۹,۶۵۰,۸۵۴			۴۹,۲۶۸,۵۱۳			۲,۶۹۱,۰۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۴۲۹,۳۰۸,۰۱۵	۲۷,۹۸۵	۱۲,۰۱۴,۰۲۳	۶,۱۴۸,۹۰۹,۱۶۳	۵,۲۵۱	۳۲,۲۸۸,۸۱۷	۶,۲۳۳,۰۷۸,۷۳۶	۶,۰۷۹	۳۷,۸۹۳,۶۰۷	۳۴۵,۱۳۸,۴۴۲	۱۸,۵۷۰	۶,۴۰۹,۲۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۰۱۴,۰۲۳			۳۲,۲۸۸,۸۱۷			۳۷,۸۹۳,۶۰۷			۶,۴۰۹,۲۳۳
جمع کل				۱۴,۳۲۲,۶۸۴			۸۱,۹۳۹,۶۷۱			۸۷,۱۶۲,۱۲۰			۹,۱۰۰,۲۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۱۵۳,۴۶۹,۷۰۱	۱۷,۵۳۴	۲,۶۹۱,۰۰۲	۳۳۰,۷۱۴,۴۶۵	۶۲,۵۵۵	۲۰,۶۸۷,۸۵۶	۱۹۸,۷۹۶,۹۰۸	۹۰,۸۷۲	۱۸,۰۶۵,۱۲۱	۲۸۵,۲۸۷,۲۵۸	۱۸,۶۱۹	۵,۳۱۲,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۹۱,۰۰۲			۲۰,۶۸۷,۸۵۶			۱۸,۰۶۵,۱۲۱			۵,۳۱۲,۷۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه محصولات برودتي-شرکت اصلي	سایر	۳۴۵,۱۳۸,۴۴۲	۱۸,۵۷۰	۶,۴۰۹,۲۳۳	۲,۶۶۴,۵۲۷,۳۰۴	۵,۰۴۹	۱۳,۴۵۳,۶۷۴	۱,۸۶۹,۹۲۳,۶۲۱	۷,۴۳۰	۱۳,۸۹۴,۳۳۳	۱,۱۳۹,۷۴۳,۱۲۵	۵,۲۳۷	۵,۹۶۸,۵۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۴۰۹,۲۳۳			۱۳,۴۵۳,۶۷۴			۱۳,۸۹۴,۳۳۳			۵,۹۶۸,۵۸۴
جمع کل				۹,۱۰۰,۲۳۵			۳۴,۱۴۱,۵۳۰			۳۱,۹۵۹,۴۴۴			۱۱,۲۸۲,۳۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اوليه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۲۸۵,۳۸۷,۲۵۸	۱۸,۶۱۹	۵,۳۱۳,۷۳۷	۱,۵۲۶,۳۷۴,۴۵۲	۵۲,۰۴۶	۷۹,۴۴۱,۳۶۶	۱,۰۶۰,۲۵۰,۱۷۶	۷۴,۳۵۰	۷۸,۸۲۹,۶۲۱	۷۵۱,۵۱۱,۵۳۴	۷,۸۸۵	۵,۹۲۵,۴۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۱۳,۷۳۷			۷۹,۴۴۱,۳۶۶			۷۸,۸۲۹,۶۲۱			۵,۹۲۵,۴۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اوليه محصولات برودتي-شركت اصلي	سایر	۱,۱۲۹,۷۴۲,۱۲۵	۵,۲۳۷	۵,۹۶۸,۵۸۴	۱۲,۲۹۷,۸۱۸,۳۲۶	۵,۳۲۱	۶۵,۴۳۸,۶۶۹	۹,۱۴۱,۸۴۸,۸۱۳	۶,۶۳۳	۶۰,۶۲۹,۷۷۱	۴,۲۹۵,۷۱۱,۶۳۸	۲,۵۰۹	۱۰,۷۷۷,۴۸۲
جمع مواد اولیه وارداتي				۵,۹۶۸,۵۸۴			۶۵,۴۳۸,۶۶۹			۶۰,۶۲۹,۷۷۱			۱۰,۷۷۷,۴۸۲
جمع کل				۱۱,۲۸۲,۳۲۱			۱۴۴,۸۸۰,۰۳۵			۱۳۹,۴۵۹,۳۹۲			۱۶,۷۰۲,۹۶۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش نرخ ارز و تورم احتمالی ، احتمال میرود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد. با توجه به تنوع و تعدد تولید محصولات و ارزش مواد مرتبط با هر محصول و همچنین وجود انواع مواد و قطعات دارای واحد های مختلف، لذا قابلیت مقایسه نرخ مواد با توجه به تنوع تولیدات در دوره های مختلف وجود ندارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش نرخ ارز و تورم احتمالی ، احتمال میرود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد. با توجه به تنوع و تعدد تولید محصولات و ارزش مواد مرتبط با هر محصول و همچنین وجود انواع مواد و قطعات دارای واحد های مختلف، لذا قابلیت مقایسه نرخ مواد با توجه به تنوع تولیدات در دوره های مختلف وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۴۶,۲۸۳	۳,۵۰۲,۳۷۲	۱,۲۸۴,۲۰۳	۵,۸۳۷,۲۸۷	۳,۰۶۰,۷۳۵	۲,۹۵۷,۷۰۰	۱,۰۸۴,۴۹۰	۵,۱۲۶,۶۸۰
هزینه استهلاک	۱,۸۳۲,۵۸۰	۱,۴۹۰,۸۳۲	۵۴۶,۶۳۸	۲,۴۸۴,۷۲۰	۹۴,۵۳۳	۸۳,۳۲۸	۳۰,۵۵۴	۱۴۴,۴۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۹,۳۳۸	۸۷,۶۸۸	۳۲,۱۵۳	۱۴۶,۱۴۷	۷,۵۱۴	۲۰,۶۳۸	۷,۵۶۷	۳۵,۷۷۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۵۱۰	۸۵,۴۳۴	۳۱,۳۲۶	۱۴۸,۰۸۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۹۰۵	۳,۳۴۰,۲۷۳	۱,۲۲۴,۷۶۷	۵,۷۸۹,۸۰۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۲۸,۱۵۰	۳۳۲,۶۸۵	۸۵,۳۱۸	۳۸۷,۸۰۸	۲,۷۴۲,۲۹۲	۵,۷۰۳,۹۷۰	۲,۰۹۱,۴۵۶	۹,۸۸۶,۸۸۱
سایر هزینه ها	۱,۸۷۳,۲۳۱	۱,۲۶۰,۸۸۳	۴۶۲,۳۲۴	۲,۱۰۱,۴۷۲	۷,۶۵۵,۲۶۹	۲,۴۵۶,۰۷۳	۹۰۰,۵۶۰	۴,۲۵۷,۱۹۲
جمع	۷,۷۴۹,۵۸۲	۶,۵۷۴,۴۶۰	۲,۴۱۰,۶۳۵	۱۰,۹۵۷,۴۳۴	۱۷,۶۹۰,۸۵۸	۱۴,۶۴۷,۴۱۵	۵,۳۷۰,۷۲۰	۲۵,۳۸۸,۸۵۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های فروش، عمومی و اداری برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است. شرکت در صدد است هزینه ها ی مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است. شرکت در صدد است هزینه ها ی مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۰۴	۱,۹۲۴	۱,۹۴۳	۱,۹۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۳	۵۷۲	۵۷۸	۵۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴۹,۷۸۴	۶۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۵,۹۸۰,۳۶۱	۲۹,۵۱۵,۱۹۶	۵۶,۴۳۲,۵۶۸	۱۷,۳۸۵,۸۳۷	۲۰,۶۹۱,۹۴۲	۶,۳۷۴,۸۰۷	۹۰,۲۹۲,۱۰۸	۲۷,۸۱۷,۳۳۹
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۴۷,۶۳۹	۱,۱۸۲,۱۳۲	۳۰,۲۶۷	۱۶,۴۸۲	۳۳,۲۹۳	۱۸,۱۳۰	۳۶,۳۳۰	۱۹,۷۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۳,۰۰۵,۱۲۸	۹,۸۴۱,۸۹۲	۹,۶۶۶,۰۳۸	۴,۱۴۲,۸۱۵	۱۰,۶۳۲,۶۴۲	۴,۵۵۷,۰۹۷	۱۱,۵۹۹,۲۴۵	۴,۹۷۱,۲۷۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۱۵,۰۷۶,۶۳۱	۴,۶۵۰,۳۳۰	۹۸,۹۷۰,۲۹۳	۳,۹۲۵,۹۰۸	۳۶,۲۸۹,۱۰۷	۱,۴۳۹,۵۰۰	۱۵۸,۳۵۲,۴۶۸	۶,۲۸۱,۴۵۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۹۶۷	۷۱۴	۱۲,۰۲۷	۸۲۳	۱۳,۲۳۰	۹۱۶	۱۴,۴۳۲	۱,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۵۰۱,۳۲۶	۱,۶۶۹,۹۱۷	۵۸,۰۰۲,۱۶۰	۳,۷۴۶,۹۴۴	۶۳,۸۰۲,۳۷۶	۴,۱۲۱,۶۲۸	۶۹,۶۰۲,۵۹۲	۴,۴۹۶,۳۳۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	وون	۴۰۰,۷۹۰	۱۳۱	۴۰۰,۷۹۰	۱۴۸	۴۴۰,۸۶۹	۱۶۳	۴۸۰,۹۴۸	۱۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۳۴۲,۱۸۲,۲۵۲	۱۰۲,۷۶۵	۳۴۲,۱۸۲,۲۵۲	۱۱۹,۲۲۵	۳۷۶,۴۰۰,۴۷۷	۱۳۱,۱۴۸	۴۱۰,۶۱۸,۷۰۲	۱۴۳,۰۷۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۱۸,۲۹۰	۸۱,۹۶۲	۳۱,۰۶۳	۱۲,۲۳۰	۱۲,۲۹۶	۵,۰۹۶	۳۸,۸۲۹	۱۷,۱۲۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۲۰۰	۹۱۲	۹,۱۶۳	۲,۶۱۱	۳,۲۶۰	۹۵۷	۱۴,۶۶۱	۴,۱۷۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۴۵۹,۶۱۹	۱۷۸,۶۰۹	۴۱۹,۴۹۹	۲۰۰,۸۱۴	۴۶۱,۴۴۹	۲۲۰,۸۹۵	۵۰۳,۳۹۹	۲۴۰,۹۷۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۰,۸۳۶,۴۴۹	۴,۸۹۴,۴۰۳	۱۱,۹۲۰,۰۹۴	۵,۲۸۳,۸۴۳	۱۲,۰۰۳,۷۳۹	۵,۸۷۳,۲۸۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴,۹۰۱,۱۵۱	۶۵,۱۰۷	۴,۸۹۹,۸۳۱	۶۵,۷۲۱	۵,۲۸۹,۸۱۴	۷۲,۲۹۳	۵,۸۷۹,۷۹۷	۷۸,۸۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵۹۹,۴۳۶	۸,۰۳۵	۵۹۹,۴۳۶	۸,۱۱۳	۶۵۹,۳۸۰	۸,۹۲۴	۷۱۹,۳۳۳	۹,۷۳۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۵۵۹,۷۶۱	۵۹,۲۲۹	۵۵۹,۸۰۳	۶۹,۹۳۱	۶۱۵,۷۸۳	۷۶,۹۲۴	۶۷۱,۷۶۴	۸۳,۹۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳,۴۲۱,۵۳۱	۳۶۳,۷۸۴	۲,۶۳۶,۵۳۱	۳۳۱,۳۳۵	۲,۹۰۰,۱۸۴	۳۶۴,۴۶۹	۳,۱۶۳,۸۳۷	۳۹۷,۶۰۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹۵۶,۷۹۶	۷۴,۲۵۱	۷,۳۱۶,۲۴۴	۵۶۷,۷۷۰	۲,۶۸۲,۶۲۳	۲۰۸,۱۸۲	۱۱,۷۰۵,۹۹۰	۹۰۸,۴۳۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سپید مطهر انتخاب	۹۹	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۹۴۹,۷۳۶	۹۹	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۹۹	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۳۵۹,۰۶۶	۳۳۳,۱۶۰	۱۱,۱۸۷,۱۷۰	۹۹	۳۷,۸۸۴,۷۳۲	۴۱۲,۹۲۶	۳۷۱,۶۳۴	۱۲,۸۶۵,۲۴۶
مطهر ضمیر	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۲۴,۱۲۵	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۵,۳۲۵	۱۳,۷۹۳	۱,۱۵۵,۱۵۶	۹۹	۱۶,۲۶۸,۲۴۹	۱۷,۶۳۴	۱۵,۸۶۲	۱,۳۲۸,۴۲۹
حایر تهران	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۰۱,۲۵۹	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۲۶,۵۶۲	۲۳,۹۰۶	۲,۰۰۱,۵۷۴	۹۹	۲۵,۶۶۶,۱۸۵	۳۰,۵۴۶	۲۷,۴۹۲	۲,۳۰۱,۸۱۰
اصفهان زلال کوثر	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰,۶۴۳	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۵۴,۲۰۸	۴۸,۷۸۷	۱۱۳,۳۰۴	۹۴	۴,۴۲۲,۰۳۶	۶۲,۲۳۹	۵۶,۱۰۵	۱۳۰,۳۰۰
گروه صنعتي ارکان ساختار نوین ایرانیان	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۷۴۷	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۴۸	۴۳	۸,۴۳۴	۹۹	۱۲,۳۶۳,۵۵۵	۵۵	۴۹	۹,۶۹۹
تولیدي و بازرگاني حایر پلاست	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۹۱۹,۵۳۸	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۴۱,۱۳۴	۳۷,۰۲۰	۶,۱۴۹,۴۲۳	۹۹	۳۱,۴۵۹,۸۳۴	۴۷,۳۰۴	۴۲,۵۷۳	۷,۰۷۱,۸۳۶
جاوید تجارت مهاب	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۴۵۶	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۵,۰۲۸	۴,۵۲۵	۱,۳۷۵,۵۷۰	۹۹	۷,۳۹۶,۰۲۰	۵,۷۸۲	۵,۲۰۴	۱,۵۸۱,۹۰۶
بازرگاني امین برتر اقتصاد میلاد	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۲۵,۶۶۹	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۳,۲۲۰	۲,۸۹۸	۹۰۷,۰۸۶	۹۹	۱۰,۵۲۵,۰۱۹	۳,۷۰۳	۳,۳۳۳	۱,۰۴۳,۱۴۹
بازرگاني کوثر فیروزه آذران	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵۲,۳۶۶	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۶,۱۱۴	۵,۵۰۳	۱۹۰,۴۵۸	۹۹	۱,۵۶۶,۹۱۳	۷,۰۳۱	۶,۳۲۸	۲۱۹,۰۲۷
بازرگاني و توزیع ارکان ساختار نوین انتخاب	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۹۹۴	۸۹۵	۶۴۷,۴۷۳	۹۹	۴,۲۳۵,۸۹۶	۱,۱۴۳	۱,۰۲۹	۷۴۴,۵۹۴
ارمغان صنعت میلاد	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۹۳۸	۸۴۴	۸,۴۰۷	۹۹	۸,۷۸۱,۴۴۸	۱,۰۷۹	۹۷۱	۹,۶۶۸
آذین سریر پاکان	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۱۲۸,۴۵۲	۱۱۵,۶۰۶	۱,۱۵۰,۳۱۹	۹۹	۴,۹۶۵,۶۰۲	۱۴۷,۷۲۰	۱۳۲,۹۴۷	۱,۳۲۲,۸۶۷
رادمان صنعت انتخاب	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۹,۲۲۳	۸,۳۰۱	۷,۸۵۵	۹۹	۷۷۷,۷۲۰	۱۰,۶۰۶	۹,۵۴۶	۹,۰۲۳

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق استاندارد ۱۵ حسابداری زمان شناخت درآمد سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایهپذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) می باشد لذا با توجه به این موضوع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با توجه به اینکه پایان سال مالی شرکت های زیرمجموعه تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد و درآمد سود سهام در پایان سال مالی شناسایی می شود درآمدی شناسایی نشده است ولی در برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سود سهام شناسایی شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاریها	۱۸,۴۷۵,۵۳۹	۰	۳۴,۹۰۸,۴۷۹	۲۸,۶۴۴,۷۵۱
درآمد فروش ضایعات	۲,۰۹۱,۱۷۱	۱,۳۹۶,۵۴۲	۵۱۲,۰۶۵	۲,۲۳۴,۴۶۷
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱,۱۱۶,۶۴۸	۲۲,۶۸۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱,۶۸۳,۳۵۸	۱,۴۱۹,۲۲۲	۳۵,۴۲۰,۵۴۴	۳۰,۸۷۹,۲۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۵۸,۶۰۲	۱,۴۳۵,۴۳۴	۳۲۲,۹۷۳	۱,۳۳۹,۷۳۸
سایر	۷۹	۲۰,۷۴۳	۵,۵۳۱	۱۶,۵۹۴
جمع	۵۵۸,۶۸۱	۱,۴۵۶,۱۷۷	۳۲۸,۵۰۴	۱,۳۵۶,۲۳۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۳,۱۳۹,۲۴۸	۰	یورو	۳,۴۳۷,۵۱۸	۹۷۳,۹۰۵	۹۷۳,۹۰۵	۰	۱۸۰,۶۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	یوان	۲۵,۷۳۵,۹۱۶	۱,۶۴۴,۰۸۸	۱,۶۴۴,۰۸۸	۰	۱۵۰,۱۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	دلار	۱۰,۸۳۶,۴۴۹	۴,۸۹۴,۴۰۳	۴,۸۹۴,۴۰۳	۰	۲۴۶,۸۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۳,۲۰۸	۲۲,۱۷۱		۰	۰	۱۱,۶۴۵	۱۰,۵۲۶	۱۲,۲۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۲۵۷,۸۶۴	۴۱,۴۴۹,۱۹۱		۰	۰	۴۱,۴۴۹,۱۹۱	۰	۸,۰۵۴,۱۲۵	
اوراق مرابحه	۲۶	۰	۱۰,۶۱۷,۰۸۹		۰	۰	۶۱۷,۰۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۳۰۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۲۴,۸۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۸۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰	یورو	۱,۳۰۱,۸۷۵	۶۳۶,۱۸۹	۶۳۶,۱۸۹	۰	۵,۰۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۷۵۵,۱۶۱	۵۶,۰۸۸,۴۵۱			۸,۱۴۸,۵۸۵	۵۰,۲۲۶,۵۱۰	۱۴,۰۱۰,۵۲۶	۱۱,۴۴۰,۱۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۴۴۰,۱۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۹۷۳,۹۰۵	۰	یورو	۲,۳۹۹,۲۶۳	۶۸۱,۷۳۴	۶۸۱,۷۳۴	۰	۶۳,۲۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱,۶۴۴,۰۸۸	۰	یوان	۱۹,۳۰۱,۹۳۷	۱,۲۳۳,۰۶۶	۱,۲۳۳,۰۶۶	۰	۵۲,۵۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۴,۸۹۴,۴۰۳	۰	دلار	۸,۶۶۹,۱۵۹	۳,۹۱۵,۵۲۲	۳,۹۱۵,۵۲۲	۰	۸۶,۲۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۱۷۱	۱۴,۸۱۹		۰	۰	۵,۲۴۰	۹,۵۷۹	۴,۲۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۱,۴۴۹,۱۹۱	۳۷,۳۰۴,۲۷۲		۰	۰	۳۷,۳۰۴,۲۷۲	۰	۲,۸۱۸,۹۴۴	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۶۱۷,۰۸۹	۱۰,۵۱۲,۱۸۴		۰	۰	۵۱۲,۱۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۵۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۰		۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۶۳۶,۱۸۹	۰	یورو	۱,۰۸۰,۵۵۶	۵۲۸,۰۳۷	۵۲۸,۰۳۷	۰	۱,۷۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴,۲۳۷,۰۳۶	۵۱,۹۶۶,۲۷۵			۶,۳۵۸,۲۵۹	۴۴,۳۱۵,۰۵۵	۱۴,۰۰۹,۵۷۹	۴,۰۰۴,۰۵۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴,۰۰۴,۰۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۶۸۱,۷۳۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱,۲۳۳,۰۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۱۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۳,۹۱۵,۵۲۲	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۹۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۵۲۸,۰۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴,۸۱۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷,۳۰۴,۳۷۲	۴۱,۰۳۴,۶۹۹		۰	۰	۴۱,۰۳۴,۶۹۹	۰	۱۲,۸۸۶,۶۰۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۱۳۵,۰۰۰	۴,۲۱۲,۵۸۱		۰	۰	۴,۲۱۲,۵۸۱	۰	۱,۳۸۲,۱۵۴	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۵۱۲,۱۸۴	۱۰,۳۰۷,۳۱۰		۰	۰	۱۰,۳۰۷,۳۱۰	۰	۳,۰۸۳,۶۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸,۲۳۴,۶۳۴	۵۵,۵۵۴,۵۹۰			۰	۵۵,۵۵۴,۵۹۰	۰	۱۸,۳۰۴,۲۶۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۸,۳۰۴,۲۶۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق مرابحه و اخذ تسهیلات با صرفه اقتصادی بهتر از بانکهای دولتی و خصوصی نموده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت و با توجه به اخذ تسهیلات جدید پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت با توجه به روند سنوات قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۴۹,۵۸۷	۳۱,۰۷۸	۱۱,۳۹۵	۵۱,۷۹۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۴۹,۵۸۷	۳۱,۰۷۸	۱۱,۳۹۵	۵۱,۷۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۴۸,۷۷۱	(۵۱,۸۷۳)	۱۹,۰۲۰	۴۱,۴۹۸
سودحاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴,۴۸۷	۲۰,۸۱۷	۷,۶۲۳	۱۹,۴۲۹
سایر	(۱۸,۴۰۳)	(۱۹۵,۷۰۳)	(۱۱,۴۸۱)	(۱۳,۰۴۷)
جمع	۲۳۴,۸۵۵	(۲۲۶,۷۵۹)	۱۵,۱۷۲	۴۷,۸۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۵,۰۰۲,۹۶۱	۴۰,۵۰۲,۶۶۵	۳۹,۰۲۷,۵۵۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد اطلاعات با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»